IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0036318

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 82.031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991452591001 RAZON SOCIAL PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. EXPEDIENTE 82031

MONCLAY

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	30.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.995.79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.095.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	67.32
IMPUESTOS ANTICIPADOS	656.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.213.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.057.64
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
[redacted]LOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	81.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	81.90
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	23.140.54
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.759.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	170.97
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	569.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
[redacted]S PASIVOS CORRIENTES	19.191.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.692.22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	21.692.22
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(457.73)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.106.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.448.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.140.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	39.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	25.739.06
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	256.37
TOTAL INGRESOS	26.010.43
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	21.62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	21.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.057.71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	204.09
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	598.96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	182.12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	277.21
[redacted] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE[redacted]Y VENTAS	1.111.22
0.8% IMPUESTO A LA [redacted] DE CAPITALES	229.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3.736.40
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.98
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.106.05
800 CONCILIACION PARA [redacted] DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	1.106.05
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	233.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.339.65
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	200.91
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	1.106.05
[redacted] EN EL PAIS	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.106.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	276.51
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	177.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	78.97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CARLOS [illegible] YAGA — C.I. 0909148645

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FATIMA [illegible] — C.I. 0913404111-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	78.97
INTERESES POR MORA		4.28
MULTAS		9.48
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	92.73

OTRAS FORMAS DE PAGO

[redacted] 92.73

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. —

US$ —

[redacted] COMPENSACION DOLARES —

[redacted] —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

AGO. 2001 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

31 JUL. 2001 SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE GUAYAQUIL

17-031-007417-6
20010731

92.73 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL